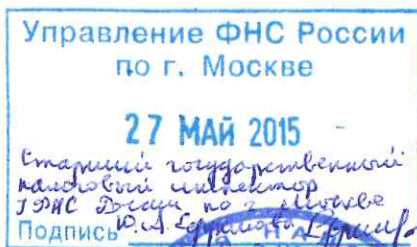


СОГЛАСОВАНО



Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

М.И. Сухов
(инициалы, фамилия)

20 15 года



**Изменения № 1, вносимые в устав
Открытого акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ТКБ ОАО,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739186970, дата государственной регистрации кредитной организации «12» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2210 от «24» декабря 1992 года.

1. На титульном листе слова Открытого акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ТКБ ОАО
(полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации на момент внесения изменений)

заменить словами Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ТКБ БАНК ПАО
(новые полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации)

2. Пункт 1.1. Главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением собрания учредителей-акционеров от 20 апреля 1992 года (Протокол № 1) с наименованием АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

В соответствии с решением собрания акционеров от 25 февраля 1995 года (Протокол №1) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и полное фирменное наименование дополнено словами «(Закрытое Акционерное Общество)».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 20 мая 1997 года (Протокол № 2/97) изменено написание полного фирменного наименования Банка на АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), и определено сокращенное фирменное наименование («ТКБ»).

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 28 июня 2002 года (Протокол № 2/2002) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено на «ТКБ» (ЗАО).

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 марта 2014 года (Протокол № 01/2014) изменен тип акционерного общества и наименование Банка изменено на Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ТКБ ОАО.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27 апреля 2015 года (Протокол № 02/2015) наименования Банка приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменены на Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ТКБ БАНК ПАО.».

3. Первый абзац пункта 1.5. Главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.5. Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».

4. Пункт 2.1. Главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.1. Банк имеет полное фирменное наименование на русском языке: **Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»** и полное фирменное наименование на английском языке: **TRANSKAPITALBANK.**

Банк имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ТКБ БАНК ПАО** и сокращенное фирменное наименование на английском языке: **ТКВ.**».

5. Пункт 4.8. Главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.8. Банк имеет следующие филиалы:

- 4.8.1. Пермский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Пермский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 2.
- 4.8.2. Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Санкт-Петербургский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22.
- 4.8.3. Рязанский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Рязанский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 110.
- 4.8.4. Сыктывкарский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Сыктывкарский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2.
- 4.8.5. Воронежский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Воронежский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 21-а.
- 4.8.6. Самарский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Самарский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 443090, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 52.
- 4.8.7. Подольский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Подольский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 46.
- 4.8.8. Ростовский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Ростовский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 344002, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Пушкинская, дом № 98-100.
- 4.8.9. Новосибирский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Новосибирский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевикская, д. 43.
- 4.8.10. Екатеринбургский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Екатеринбургский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16.
- 4.8.11. Тюменский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Тюменский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 196а.
- 4.8.12. Ярославский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Ярославский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26.
- 4.8.13. Брянский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Брянский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 241050, г. Брянск, Советский район, улица Пролетарская, д. 1.
- 4.8.14. Калужский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Калужский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 248000, г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 2.
- 4.8.15. Краснодарский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Краснодарский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 350000, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Фрунзе, д. 169.
- 4.8.16. Нижегородский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Нижегородский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ульянова, д. 31, пом. ПЗ.
- 4.8.17. Калининградский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
Сокращенное наименование – Калининградский филиал ТКБ БАНК ПАО.
Местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 2-проспект Мира, дом 58-60.».

6. Из пункта 6.7. Главы 6 исключить абзац 11.

7. Пункт 6.7. Главы 6 дополнить следующими абзацами:

- « • обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
 - иметь другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, законами о хозяйственных обществах и Уставом Банка.»

8. В подпункте 11 пункта 17.1.2. Раздела 17.1., пунктах 17.5.1., 17.5.2. и 17.5.3. Раздела 17.5. Главы 17, в подпункте 6 пункта 18.1.2. Раздела 18.1., в пункте 18.4.1. Раздела 18.4. Главы 18 слово «аудитора» заменить на слова «аудиторской организации».

9. В подпункте 13 пункта 17.1.2. Раздела 17.1. Главы 17 слова «о прибылях и об убытках» заменить словами «о финансовых результатах».

10. Исключить подпункт 15) пункта 17.1.2. Раздела 17.1. Главы 17 .

11. Из пункта 17.3.2. Раздела 17.3. Главы 17 исключить слова «счетную комиссию Банка» и из пункта 17.4.1. Раздела 17.4. Главы 17 исключить слова «счетную комиссию».

12. Пункт 17.7.6. Раздела 17.6. Главы 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Принятие Общим собранием решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.»

13. В пункте 19.8. Главы 19 слово «аудитору» заменить на слова «аудиторской организации».

14. Дополнить пунктом 20.5. Главу 20 следующего содержания:

«20.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей Главы Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.»

15. Пункт 22.9. Главы 22 дополнить абзацами следующего содержания:

«Руководитель и работники Службы внутреннего аудита имеют право по собственной инициативе докладывать Совету директоров Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего аудита своих функций, и предложений по их решению.

Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка.

Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией или Советом директоров Банка.»

16. Пункт 22.14. Главы 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель Службы управления рисками назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка.»

17. В названии Главы 23 слово «АУДИТОР» заменить на слова «АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ».

18. В пунктах 24.5. и 24.8. Главы 24 слова «о прибылях и убытках» заменить словами «о финансовых результатах».

19. Шестой абзац пункта 26.5. Главы 26 изложить в следующей редакции:

«Выплаты кредиторам Банка денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.»

Изменения внесены решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Протокол № 02/2015 от 27 апреля 2015 года и решением Совета директоров, Протокол № 05/2015 от 27 апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров



Б.В. Казаков

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.

Председатель

Совета директоров ТКБ ОАО

Б.В. Казakov

29 04 2015 года

